

RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES IV KWARTAŁU 2014 ROKU
od dnia 01-10-2014 roku do dnia 31-12-2014 roku



ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA



<i>Firma:</i>	Artefe Spółka Akcyjna
<i>Kraj:</i>	Polska
<i>Siedziba:</i>	Kielce
<i>Adres:</i>	ul. Wojska Polskiego 10/3, 25-364 Kielce
<i>Numer KRS:</i>	0000330377
<i>Oznaczenie Sądu:</i>	Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<i>REGON:</i>	356723524
<i>NIP:</i>	6792767848
<i>Telefon:</i>	+48 41 348 05 75
<i>Fax:</i>	+48 41 348 05 75
<i>Adres e-mail:</i>	poczta@artefe.pl
<i>Strona www:</i>	www.artefe.pl

Raport kwartalny zawiera:

1. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2014 r.
2. Skrócone sprawozdanie finansowe.
3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
4. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.
5. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Spółce.
6. Informacje o strukturze akcjonariatu.
7. Oświadczenie.

1. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2014 r.

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
Kapitał własny	3 717	4 213
Należności długoterminowe	-----	-----
Należności krótkoterminowe	1 962	2 938
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	176	1 201
Zobowiązania długoterminowe	361	382
Zobowiązania krótkoterminowe	2 160	1 966

	IV kwartał 2014 r. Okres od.01.10.2014 do 31.12.2014	Cztery kwartały 2014 r. Okres od.01.01.2014 do 31.12.2014	IV kwartał 2013 r. Okres od.01.10.2013 do 31.12.2013	Cztery kwartały 2013 r. Okres od.01.01.2013 do 31.12.2013
Amortyzacja	0	0	0	101
Przychody netto ze sprzedaży	7 371	15 742	3 458	10 855
Zysk/Strata na sprzedaży	262	712	166	944
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	227	837	166	956
Zysk/Strata brutto	128	444	46	478
Zysk/strata netto	128	444	105	515

(dane w tys. zł)

2. Skrócone sprawozdanie finansowe.

BILANS (w pełnych zł.)	Stan na	
	31.12.2014	31.12.2013
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	5 842	931 019
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	539	438 011
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		490 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 303	3 008
B. Aktywa obrotowe	8 198 865	5 629 984
I. Zapasy	1 605 643	1 081 103
II. Należności krótkoterminowe	1 961 503	2 938 335
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 620 808	1 593 788
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 911	16 758
Aktywa razem	8 204 707	6 561 003
PASYWA		
A. Kapitał własny	3 716 596	4 212 619
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 012 500	1 012 500
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 686 112	2 686 112
III. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-109 710	
V. Zysk (strata) netto	127 694	514 007
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 488 111	2 348 384
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe	361 446	382 042
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 160 154	1 966 342
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 966 511,00	0,00
Pasywa razem	8 204 707	6 561 003

Wartość księgowa	3 716 596	4 212 619
Liczba akcji	101 250 000	101 250 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	3,67	4,16

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT wariant porównawczy (w pełnych zł.)	IV kwartał okres od 01.10.2014 do 31.12.2014	IV kwartał okres od 01.10.2013 do 31.12.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 371 219	3 457 971
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 411 373	2 639 437
II. Zmiana stanu produktów	7 846	24 084
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	952 000	794 450
B. Koszty działalności operacyjnej	7 108 741	3 291 800
I. Amortyzacja	62	185
II. Zużycie materiałów i energii	26 350	34 448
III. Usługi obce	6 241 885	2 604 870
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 853	5 595
V. Wynagrodzenia	45 762	30 185
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 254	5 753
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	24 488
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	782 575	582 276
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	262 478	166 171
D. Pozostałe przychody operacyjne	2	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	35 000	465
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	227 480	165 706
G. Przychody finansowe	0	70 892
H. Koszty finansowe	99 786	190 528
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	127 694	46 070
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	127 694	46 070
L. Podatek dochodowy		-58 919
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	127 694	104 989

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH metoda pośrednia (w pełnych zł.)	Dane na	
	01.10.2014 - 31.12.2014	01.10.2013 - 31.12.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	20 735	1 321 389
I. Zysk (strata) netto	127 694	514 007
II. Korekty razem:	-106 959	807 382
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	20 735	1 321 389
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	160 593	100 000
I. Wpływy	160 593	100 000
II. Wydatki	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	160 593	100 000
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-108 326	-852 592
I. Wpływy	135 837	18 213
II. Wydatki	244 163	870 805
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	- 108 326	-852 592
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+B.III+C.III)	73 002	568 797
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	73 002	568 797
F. Środki pieniężne na początek okresu	102 916	632 207
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	175 918	1 201 004

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w pełnych zł.)	Dane na	
	31.12.2014	31.12.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 012 500	1 012 500
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 012 500	1 012 500
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 686 112	2 336 016
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		350 096
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 686 112	2 686 112
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-109 710	
8. Wynik netto	127 694	514 007
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 716 596	4 212 619
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W okresie od 01 października do 31 grudnia 2014 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 7 371 tys. złotych, co oznacza wzrost o 113 % w porównaniu z czwartym kwartałem 2013 r. Uwzględniając podział działalności Spółki na dwa główne obszary, struktura przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2014 r. przedstawiała się następująco:

- obszar designerskich artykułów wyposażenia wnętrz – 2 211 tys. złotych (30 % przychodów ze sprzedaży)
- obszar projektowania i budowy teletechnicznej – 5 160 tys. złotych (70 % przychodów ze sprzedaży)

Zysk brutto za czwarty kwartał 2014 r. wyniósł 128 tys. złotych, na podstawie zaksięgowania wszystkich kosztów materiałowych i podwykonawczych, które w części będą przez Artefe fakturowane do finalnych odbiorców w I kwartale 2015 r.

Na wynik za IV kwartał 2014 r. znaczący wpływ miały następujące zdarzenia:

- utrzymanie promocji cenowej dla odbiorców detalicznych wyrobów wyposażenia wnętrz marki „Artefe”;
- zrealizowanie robót projektowych i budowlanych w branży tt. wg następujących zleceń:
 - Budowa przyłączy tt. Lothian ONU rejon zachodniopomorski (6 realizacji)
 - Budowa przyłącza Netii – rejon Kielce (6 realizacji)
 - Budowa przyłącza Netii – rejon Radom (3 realizacje)
 - Budowa przyłącza Netii – rejon Łódź (5 realizacji)
 - Podwykonawstwo prac systemu zajętości miejsc parkingowych na CH Manufaktura w Łodzi (100% zaawansowania na koniec IV kwartału)
 - Wykonanie 10 projektów tt. dla Netia S.A. w rejonach: kieleckim, radomskim i łódzkim
 - Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji nośnych na SP Orlen w rejonie warszawskim (3 realizacje)

4. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Na przestrzeni IV kwartału 2014 r. Spółka nie wdrażała do produkcji nowych wyrobów wyposażenia wnętrz. W zakresie promocji marki „Artefe” i wsparcia sprzedaży kontynuowane były umowy barterowe z ogólnopolskimi wydawnictwami branżowym wyposażenia wnętrz, kierowanym zarówno do odbiorców indywidualnych jak i dla projektantów i aranżatorów wnętrz. Rozliczenia z tytułu publikacji i reklam marki „Artefe” prowadzone były na zasadach barterowych w cenach detalicznych produktów.

Stale rozwijana jest działalność w zakresie projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej. Jako wykonawca z autoryzowanej listy Netii S.A. zrealizowanych zostało kolejnych kilka prac budowlano – instalacyjnych. W coraz większym stopniu Spółka pozyskuje również zlecenia od innych Inwestorów w branży teletechnicznej i instalacyjnej – Spółka realizowała umowy na podwykonawstwo prac w zakresie montażu i uruchomienia systemów monitorowania i zajętości miejsc parkingowych na CH Manufaktura w Łodzi.

W okresie sprawozdawczym Spółka pozyskała do realizacji na I kwartał 2015 r. następujące zlecenia w zakresie prac teletechnicznych (stan na dzień 12.02.2013):

- Budowa przyłączy tt. Lothian – region zachodniopomorski (4 realizacje)
- Budowa przyłączy Netii – 8 realizacji
- Projektowanie – 8 zleceń tt. dla Netia S.A.
- Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji nośnych na SP Orlen w (4 realizacje)

Ponadto Spółka prowadzi rozmowy w kwestii montażu kolejnych etapów systemu parkingowego na CH Arkadia w Warszawie, wykonania aplikacji mobilnej parkingów przy CH Manufaktura w Łodzi.

5. Informacja o liczbie osób zatrudnionych w Spółce.

W Spółce na dzień opublikowania raportu zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty jest 7 osób.

6. Informacje o strukturze akcjonariatu.

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ POSIADANYCH AKCJI	UDZIAŁ % W KAPITALE	UDZIAŁ % W GŁOSACH NA WZA
Mirosław Ruchwa	34 098 488	33,68	28,12
Leszek Ruchwa	20 000 000	19,75	32,99
INVESTconGROUP S.A.	12 000 001	11,85	9,90
Art Expo Sp. z o.o.	6 500 000	6,42	5,36
Pozostali <5% na WZA	28 651 511	28,30	23,63
RAZEM	101 250 000	100	100

7. Oświadczenie.

Raport ARTEFE S.A. za IV kwartał 2014 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr. 3 reg. ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (stan na dzień 13.02.2015).

Prokurent
Miroslaw Ruchwa